

平成17年度 社会福祉法人万ヶ塚福社会 決算公告

資金収支計算表

(自) 平成17年4月1日 (至) 平成18年3月31日

勘定科目		決算	
経常活動による収支	収	運営費収入	66,900,920
		私的契約利用料収入	1,000
		経常経費補助金収入	0
		寄付金収入	50,000
		雑収入	712,466
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	1,212
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	0
		経常収入計(1)	67,665,598
	支	人件費支出	40,184,423
	事務費支出	6,293,638	
	事業費支出	8,171,900	
	借入金利息支出	0	
	経理区分間繰入金支出	0	
	経常支出計(2)	54,649,961	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,015,637	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支	固定資産取得支出	0
	元入金支出	0	
	施設整備等支出計(5)	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		積立預金取崩収入	0
		その他の収入	172,620
		財務収入計(7)	172,620
	支	借入金元金償還金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	10,500,000
		その他の支出	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	
	財務支出計(8)	10,500,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,327,380	
	予備費 (10)		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	2,688,257	
	前期支払資金残高 (12)	12,162,096	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	14,850,353	

事業活動収支計算書

(自) 平成17年4月1日

(至) 平成18年3月31日

勘定科目		決算	
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	66,900,920
		私的契約利用料収入	1,000
		経常経費補助金収入	0
		寄付金収入	50,000
		雑収入	712,466
		借入金元金償還補助金収入	0
		引当金戻入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	858,000
	事業活動収入計 (1)		68,522,386
	支 出	人件費支出	40,184,423
事務費支出		6,293,638	
事業費支出		8,171,900	
減価償却費		1,421,121	
徴収不能額		0	
引当金繰入		0	
事業活動支出計 (2)		56,071,082	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,451,304	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	1,212
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	0
		投資有価証券売却益 (売却収入)	0
		有価証券売却益 (売却収入)	0
	事業活動外収入計 (4)		1,212
	支 出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	0
		投資有価証券売却損 (売却原価)	0
有価証券売却損 (売却原価)		0	
資産評価損	0		
事業活動外支出計 (5)		0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		1,212	
経常活動収支差額 (7)=(3)+(6)		12,452,516	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却益 (売却収入)	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		その他の収入	172,620
	特別収入計 (8)		172,620
支 出	基本金組入額	0	
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	246,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	
特別支出計 (9)		246,500	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-73,880	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		12,378,636	
収支差額の部	前期活動収支差額 (12)		12,561,899
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		24,940,535
	基本金取崩額 (14)		0
	基本金組入額 (15)		0
	その他の積立金取崩額 (16)		0
	その他の積立金積立額 (17)		10,500,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		14,440,535	